

中通客车控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李海平、主管会计工作负责人宓保伦及会计机构负责人(会计主管人员)侯晶声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,891,945,730.59	1,636,888,777.74	15.58%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	611,156,212.27	585,047,093.74	4.46%	
股本(股)	238,504,950.00	238,504,950.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.56	2.45	4.49%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	694,141,282.35	55.69%	1,801,585,078.63	33.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,522,232.16	68.84%	38,034,366.03	57.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	95,296,930.70	46.58%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.40	0.00%
基本每股收益(元/股)	0.06	50.00%	0.16	60.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	50.00%	0.16	60.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.30%	0.76%	6.04%	1.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.10%	0.73%	5.83%	1.81%

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-463,911.80	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	230,000.00	
对外委托贷款取得的损益	507,061.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,952.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,230,976.67	
所得税影响额	-17,087.54	

少数股东权益影响额	-103,156.50	
合计	1,315,929.31	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	33,634	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中通汽车工业集团有限责任公司	51,814,353	人民币普通股
中国公路车辆机械有限公司	7,732,252	人民币普通股
中融国际信托有限公司 - 中融增强 2 6 号	6,364,088	人民币普通股
北方国际信托股份有限公司-长城富利 07-1 证券集合信托	5,438,001	人民币普通股
西安国际信托有限公司 - 信集抗震	3,200,288	人民币普通股
商丘富悦达商贸有限公司	3,124,462	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司 - 招行新股 14	3,002,392	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司 - 新股信贷资产 A16	2,704,300	人民币普通股
奎屯恒祥商贸有限公司	2,703,917	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,129,270	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

序号	报表项目	期末余额	年初余额	变动额	变动比例
1	应收票据	6,997,447.65	29,329,506.00	-22,332,058.35	-76.14%
2	应收账款	654,060,480.56	401,720,471.12	252,340,009.44	62.81%
3	预付账款	139,654,690.04	50,405,278.30	89,249,411.74	177.06%
4	其他应收款	34,609,917.02	17,853,868.16	16,756,048.86	93.85%
5	其他流动资产	1,150,000.00	666,000.00	484,000.00	72.67%
6	在建工程	26,577,803.13	2,698,948.00	23,878,855.13	884.75%
7	应付账款	551,669,396.51	373,823,388.32	177,846,008.19	47.57%
8	预收账款	62,627,412.82	46,449,925.01	16,177,487.81	34.83%
9	应付职工薪酬	10,137,316.03	2,859,425.40	7,277,890.63	254.52%
10	应缴税费	2,705,442.05	5,736,926.58	-3,031,484.53	-52.84%
11	其他应付款	31,216,292.53	23,002,072.12	8,214,220.41	35.71%
12	一年内到期的非流动负债	28,550,000.00	73,600,000.00	-45,050,000.00	-61.21%
13	长期借款	32,300,000.00	59,150,000.00	-26,850,000.00	-45.39%
	报表项目	11 年 9 月累计	10 年 9 月累计	变动额	变动比例

14	营业收入	1,801,585,078.63	1,350,496,277.30	451,088,801.33	33.40%
15	营业成本	1,533,917,444.51	1,161,756,750.70	372,160,693.81	32.03%
16	销售费用	125,116,658.81	95,626,688.25	29,489,970.56	30.84%
17	管理费用	72,970,487.18	47,848,125.44	25,122,361.74	52.50%
18	财务费用	11,587,510.02	4,834,141.24	6,753,368.78	139.70%
19	投资收益	91,307.52	1,051,222.53	-959,915.01	-91.31%
20	营业外收入	784,448.11	1,203,028.35	-418,580.24	-34.79%
21	营业外支出	1,086,312.62	320,418.56	765,894.06	239.03%
22	所得税费用	8,304,673.20	6,344,120.99	1,960,552.21	30.90%

- 1、应收票据减少的原因：主要原因为报告期内公司将应收票据背书偿付供应商货款影响所致。
- 2、应收账款增加的原因：主要是一方面部分海外客户信用证未结汇，另一方面国内公交系统大客户欠款增加影响所致。
- 3、预付账款增加的原因：公司厂区搬迁，预付工程款影响所致。
- 4、其他应收款增加的原因：主要是应收出口退税增加所致。
- 5、其他流动资产增加的原因：主要是尚未摊销的部分场地租赁费用影响所致。
- 6、在建工程增加的原因：主要新厂区建设费用增加影响所致。
- 7、应付账款增加的原因：主要是报告期采购量增加，应付供应商货款相应增加影响所致。
- 8、预付账款增加的原因：主要是报告期内，公司签订大额销售订单影响所致。
- 9、应付职工薪酬增加的原因：主要是本期计提的绩效工资、工会经费及职教经费增加影响所致。
- 10、应缴税费减少的原因：本报告期，应缴增值税及企业所得税减少影响所致。
- 11、其他应付款增加的原因：主要是银行贷款按揭保证金增加影响所致。
- 12、一年内到期的非流动负债减少的原因：主要是报告期内，公司部分长期借款到期影响所致。
- 13、长期借款减少的原因：主要是报告期内，公司部分长期借款到期影响所致。
- 14、营业收入增加的原因：主要是本期产品销售量大幅增长所致。
- 15、营业成本增加的原因：主要是收入增长，成本相应提高。
- 16、销售费用增加的原因：主要是公司开拓市场，收入增加，费用也相应提高。
- 17、管理费用增加的原因：主要是本期业绩增长相应的绩效工资增加，以及公司加大研发投入所致。
- 18、财务费用增加的原因：报告期内，公司出口业务受汇率变动影响所致。
- 19、投资收益减少的原因：报告期内公司为规避风险，未进行新股申购业务影响所致。
- 20、营业外收入减少的原因：主要是本期补贴收入较同期减少影响所致。
- 21、营业外支出增加的原因：主要是本期处理报废胎模具及设备影响所致。
- 22、所得税费用增加的原因：主要是本期利润总额增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 25 日	本公司	实地调研	中信证券研究员	客车行业情况及本公司新能源客车情况；本公司未向其提供书面资料。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	311,119,371.33	209,536,448.13	377,509,743.22	316,647,817.41
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	6,997,447.65	6,327,447.65	29,329,506.00	19,681,338.00

应收账款	654,060,480.56	660,888,800.56	401,720,471.12	385,313,012.72
预付款项	139,654,690.04	130,782,579.14	50,405,278.30	46,031,527.82
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	34,609,917.02	41,409,421.24	17,853,868.16	14,108,317.48
买入返售金融资产				
存货	316,508,079.58	227,952,572.35	348,272,498.80	280,738,925.71
一年内到期的非流动资产	5,011,138.94	5,011,138.94	4,343,750.00	4,343,750.00
其他流动资产	1,150,000.00	1,150,000.00	666,000.00	575,000.00
流动资产合计	1,469,111,125.12	1,283,058,408.01	1,230,101,115.60	1,067,439,689.14
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	10,981,250.38	153,197,339.72	11,397,004.05	153,613,093.39
投资性房地产				
固定资产	271,056,385.08	166,870,376.61	275,164,610.77	170,466,111.88
在建工程	26,577,803.13	22,048,290.60	2,698,948.00	2,698,948.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	105,143,000.73	15,436,709.41	108,201,857.54	17,275,556.56
开发支出				
商誉	654,873.74		654,873.74	
长期待摊费用				
递延所得税资产	5,411,709.06	4,787,851.41	5,408,118.04	4,787,851.41
其他非流动资产	3,009,583.35	3,009,583.35	3,262,250.00	3,262,250.00
非流动资产合计	422,834,605.47	365,350,151.10	406,787,662.14	352,103,811.24
资产总计	1,891,945,730.59	1,648,408,559.11	1,636,888,777.74	1,419,543,500.38
流动负债：				
短期借款	144,000,000.00	129,000,000.00	135,837,056.50	105,837,056.50
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	410,480,239.65	246,900,000.00	328,083,762.40	289,800,000.00
应付账款	551,669,396.51	476,054,678.30	373,823,388.32	285,133,440.84
预收款项	62,627,412.82	39,210,164.25	46,449,925.01	39,663,382.05

一、营业总收入	694,141,282.35	576,962,273.52	445,835,481.26	368,070,096.67
其中：营业收入	694,141,282.35	576,962,273.52	445,835,481.26	368,070,096.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	677,749,138.41	562,895,634.89	435,920,383.26	363,876,316.42
其中：营业成本	597,926,007.09	496,988,328.57	386,916,949.74	328,120,995.61
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,090,136.89	1,441,909.64	1,040,359.90	748,430.99
销售费用	38,890,414.51	32,647,921.39	29,556,702.87	23,736,820.48
管理费用	26,327,424.77	19,659,668.64	16,122,507.19	9,517,916.70
财务费用	12,515,155.15	12,157,806.65	1,153,863.56	704,152.64
资产减值损失			1,130,000.00	850,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	111,508.55	4,381,746.80	445,096.83	2,564,576.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,797.03	-24,797.03	-33,616.99	-33,616.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,503,652.49	18,448,385.43	10,360,194.83	6,758,356.53
加：营业外收入	375,197.95	179,274.38	700,290.37	588,259.50
减：营业外支出	133,326.00	30,578.40	75,277.95	5,142.09
其中：非流动资产处置损失			-46,164.92	-44,061.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,745,524.44	18,597,081.41	10,985,207.25	7,341,473.94
减：所得税费用	2,308,407.24	1,740,151.10	2,314,955.13	1,101,221.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,437,117.20	16,856,930.31	8,670,252.12	6,240,252.85
归属于母公司所有者的净利润	14,522,232.16	16,856,930.31	8,601,157.12	6,240,252.85
少数股东损益	-85,114.96	0.00	69,095.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.07	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.06	0.07	0.04	0.03
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,437,117.20	16,856,930.31	8,670,252.12	6,240,252.85

归属于母公司所有者的综合收益总额	14,522,232.16	16,856,930.31	8,601,157.12	6,240,252.85
归属于少数股东的综合收益总额	-85,114.96		69,095.00	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,801,585,078.63	1,533,432,539.30	1,350,496,277.30	1,139,875,812.78
其中：营业收入	1,801,585,078.63	1,533,432,539.30	1,350,496,277.30	1,139,875,812.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,755,272,476.35	1,492,731,772.41	1,321,987,311.85	1,121,279,778.94
其中：营业成本	1,533,917,444.51	1,315,509,781.36	1,161,756,750.70	996,648,020.13
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	5,519,519.15	4,259,581.88	5,631,574.91	4,869,368.89
销售费用	125,116,658.81	104,588,317.90	95,626,688.25	80,197,146.94
管理费用	72,970,487.18	51,454,555.24	47,848,125.44	30,101,316.30
财务费用	11,587,510.02	10,758,679.35	4,834,141.24	3,453,895.37
资产减值损失	6,160,856.68	6,160,856.68	6,290,031.31	6,010,031.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	91,307.52	7,087,381.62	1,051,222.53	5,479,053.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-415,753.67	-415,753.67	-105,138.60	-105,138.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,403,909.80	47,788,148.51	29,560,187.98	24,075,087.00
加：营业外收入	784,448.11	367,241.97	1,203,028.35	867,999.41
减：营业外支出	1,086,312.62	497,769.81	320,418.56	178,577.31
其中：非流动资产处置损失	463,911.80	228,641.84	104,360.48	104,360.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,102,045.29	47,657,620.67	30,442,797.77	24,764,509.10

减：所得税费用	8,304,673.20	6,099,231.99	6,344,120.99	3,360,601.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,797,372.09	41,558,388.68	24,098,676.78	21,403,908.01
归属于母公司所有者的净利润	38,034,366.03	41,558,388.68	24,189,682.09	21,403,908.01
少数股东损益	-236,993.94	0.00	-91,005.31	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	0.17	0.10	
（二）稀释每股收益	0.16	0.17	0.10	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	37,797,372.09	41,558,388.68	24,098,676.78	21,403,908.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,034,366.03	41,558,388.68	24,189,682.09	21,403,908.01
归属于少数股东的综合收益总额	-236,993.94	0.00	-91,005.31	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,713,954,162.49	1,444,011,231.89	1,436,778,242.95	1,249,615,173.36
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	11,349,742.80	11,349,742.80		
收到其他与经营活动有关的现金	82,368,877.05	90,245,088.20	58,432,882.08	39,571,351.53
经营活动现金流入小计	1,807,672,782.34	1,545,606,062.89	1,495,211,125.03	1,289,186,524.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,414,231,982.02	1,229,325,984.19	1,175,968,588.62	987,853,470.77

客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	110,609,217.70	87,824,602.35	82,635,710.36	67,513,296.15
支付的各项税费	32,226,799.97	19,072,146.01	30,547,357.70	17,828,279.31
支付其他与经营活动有关的现金	155,307,851.95	126,174,815.10	141,045,152.53	140,063,991.02
经营活动现金流出小计	1,712,375,851.64	1,462,397,547.65	1,430,196,809.21	1,213,259,037.25
经营活动产生的现金流量净额	95,296,930.70	83,208,515.24	65,014,315.82	75,927,487.64
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	5,647,277.71	5,647,277.71	21,975,000.00	21,975,000.00
取得投资收益收到的现金	507,061.19	507,061.19	1,156,361.13	1,156,361.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	295,482.00	246,697.00	97,440.00	96,710.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	6,449,820.90	6,401,035.90	23,228,801.13	23,228,071.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,782,812.44	83,890,108.21	23,071,657.92	6,898,082.09
投资支付的现金	6,062,000.00	6,062,000.00	20,644,500.00	48,151,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	94,844,812.44	89,952,108.21	43,716,157.92	55,049,082.09
投资活动产生的现金流量净额	-88,394,991.54	-83,551,072.31	-20,487,356.79	-31,821,010.96
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,493,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,493,500.00	
取得借款收到的现金	104,000,000.00	89,000,000.00	145,837,056.50	125,837,056.50
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	104,000,000.00	89,000,000.00	147,330,556.50	125,837,056.50

偿还债务支付的现金	167,737,056.50	135,837,056.50	192,600,000.00	156,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,464,306.59	18,556,253.06	10,856,290.01	7,392,473.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	189,201,363.09	154,393,309.56	203,456,290.01	163,392,473.76
筹资活动产生的现金流量净额	-85,201,363.09	-65,393,309.56	-56,125,733.51	-37,555,417.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,412,372.43	-2,412,372.43	-1,922,074.80	-1,922,074.80
五、现金及现金等价物净增加额	-80,711,796.36	-68,148,239.06	-13,520,849.28	4,628,984.62
加：期初现金及现金等价物余额	161,757,090.36	141,378,926.95	140,441,919.08	115,683,887.46
六、期末现金及现金等价物余额	81,045,294.00	73,230,687.89	126,921,069.80	120,312,872.08

4.5 审计报告

审计意见：未经审计